

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,766,732	77,815,396	9,951,336
売掛金	2,372,450	2,486,513	114,063
未収補助金	300,000	300,000	0
未収金	2,061,563	1,360,863	700,700
たな卸資産	207,353	189,497	17,856
貯蔵品	56,545	60,273	3,728
前払金	1,017,500	0	1,017,500
貸倒引当金	24,000	24,000	0
流動資産合計	93,758,143	82,188,542	11,569,601
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	63,684,897	68,232,915	4,548,018
特定資産合計	63,684,897	68,232,915	4,548,018
(3) その他固定資産			
建物	20,713,358	22,674,620	1,961,262
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,645,539	1,910,848	265,309
構築物	15,068,913	16,255,530	1,186,617
書画骨董	700,000	700,000	0
長期前払費用	17,610	17,610	0
太陽光工事負担金	86,997	108,254	21,257
ソフトウエア	725,334	1,109,668	384,334
その他固定資産合計	38,957,753	42,776,532	3,818,779
固定資産合計	122,642,650	131,009,447	8,366,797
資産合計	216,400,793	213,197,989	3,202,804
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,583,953	2,490,492	906,539
未払法人税等	151,000	151,000	0
前受金	1,349,263	12,338,184	10,988,921
預り金	1,188,824	1,082,294	106,530
一年以内返済長期借入金	3,408,000	3,408,000	0
流動負債合計	7,681,040	19,469,970	11,788,930
2. 固定負債			
長期借入金	20,164,000	23,572,000	3,408,000
退職給付引当金	6,740,000	6,074,000	666,000
固定負債合計	26,904,000	29,646,000	2,742,000
負債合計	34,585,040	49,115,970	14,530,930
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	19,302,643	20,703,694	1,401,051
寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	29,302,643	20,703,694	8,598,949
2. 一般正味財産	152,513,110	143,378,325	9,134,785
正味財産合計	181,815,753	164,082,019	17,733,734

[illegible]